**北京市西城区文物管理处**

**2021年部门决算**

**目 录**

第一部分2021年部门决算说明

第二部分2021年部门决算报表

1.2021年收入支出决算总表

2.2021年收入决算表

3.2021年支出决算表

4.2021年财政拨款收入支出决算总表

5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2021年政府性基金预算财政拨款支出决算表

8. 2021年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

9. 2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10.2021年财政拨款“三公”经费支出决算表

11.2021年政府采购情况表

12.2021年政府购买服务支出情况表

第一部分 2021年部门决算说明

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

北京市西城区文物管理处为全额事业单位，主要负责郭守敬纪念馆、万松老人塔等区域各级各类文物的对外开放、保护管理、维护修缮、藏品保管和宣传陈列等日常管理工作。

（二）人员构成及内设机构情况

北京市西城区文物管理处编制人员为7名，年末在职人员5人，无退休人员。

北京市西城区文物管理处设2个内设部门，分别是办公室和业务室。

（三）汇总编制部门决算单位构成

北京市西城区文物管理处汇总编制部门决算单位为1户。

**二、2021年收入支出决算总体情况说明**

2021年收入决算9,415.627021万元，其中：财政拨款9,415.627021万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2021年收入决算与2021年年初收入预算相比增加了142.78%，主要原因是年中收到调增谦祥益文物修缮工程650.613419万元和贤良祠腾退项目3,772.00万元。

2021年支出决算为10,887.684475万元，与年初支出预算相比增加了180.74%，主要原因是支出调增谦祥益文物修缮工程650.613419万元和贤良祠腾退项目3,772.00万元。其中：基本支出146.147791万元，占1.34%%；项目支出10,741.536684万元，占98.66%。

2021年年末结转和结余54.233626万元。

**三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出10,887.684475万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出10,839.889351万元，占本年财政拨款支出99.56%；社会保障和就业支出15.871968万元，占本年财政拨款支出0.15%；卫生健康支出11.025756万元，占本年财政拨款支出0.10%；住房保障支出20.8974万元，占本年财政拨款支出0.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2021年支出决算按支出性质划分：

2021年一般公共预算财政拨款支出10,887.684475万元，比2021年年初预算增加了180.74%。其中：

（1）基本支出决算146.147791万元，比2021年年初预算减少了10.34%。主要原因是调整保险缴费比例，缴费金额下降。

（2）项目支出决算10741.536684万元，比2021年年初预算增加了190.58%。主要增加了文物腾退资金和文物修缮资金支出。

2.支出主要项目是①文物腾退；②文物修缮与保护等。

**四、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年财政拨款基本支出146.147791万元，其中：1.工资福利支出136.230716万元（包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等）;2.商品和服务支出9.917075万元(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等);3.对个人和家庭补助支出0万元；4.资本性支出（基本建设）0万元；5.资本性支出0万元。

**五、2021年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位不涉及此项支出。

**六、2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明**

决算单位范围：北京市西城区文物管理处部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区文物管理处。

2021年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算减少了100%。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。我单位2021年因公出国（境）费为0万元，与2021年初预算相符。

（二）公务接待费

2021年公共预算财政拨款支出0万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0万元，与2021年初预算相比减少支出0.075984万元，原因是无支出。

1. 公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元。

**七、2021年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）2021年涉及政府采购项目决算资金为391.27万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出358.47万元，政府采购服务支出32.80万元。

（三）2021年涉及政府购买服务项目0个。

我单位为公益一类事业单位，不涉及政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截止到2021年12月31日，我单位占用资产总额1,555.853577万元，固定资产（原值）57.954180万元，其中：车辆0台，0万元；通用设备价值46.152607万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元,其他专用设备价值3.6589万元；图书资料价值0.097673万元；家具、用具装具及动植物价值8.0450万元；无形资产0万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无此项收支

（六）绩效目标开展情况

2021年我单位区级财政绩效跟踪项目1个，跟踪项目名称文物修缮工程，跟踪金额3,339.48万元，占项目预算总金额比例（不含基建）的31.09%，我单位已按照绩效的要求完成该项目，并达到了预期的指标效果。

**八、专业名词解释**

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年部门决算报表

表1：

2021年收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,878.226816 | 9,415.627021 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.433500 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3,824.994372 | 10,839.889351 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 19.292544 | 15.871968 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 10.450128 | 11.025756 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 23.056272 | 20.897400 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 3,878.226816 | 9,415.627021 | 本年支出合计 | 3,878.226816 | 10,887.684475 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.000000 | 0.000000 | 结余分配 | ― | 0.000000 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 1,526.291080 | 年末结转和结余 | 0.000000 | 54.233626 |
| 总计 | 3,878.226816 | 10,941.918101 | 总计 | 3,878.226816 | 10,941.918101 |

表2：

2021年收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 9,415.627021 | 9,415.627021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **9,367.831897** | **9,367.831897** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **45.000000** | **45.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2070199** | | | **其他文化和旅游支出** | **45.000000** | **45.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 45.000000 | 45.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20702** | | | **文物** | **9,322.831897** | **9,322.831897** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2070205** | | | **博物馆** | **139.742167** | **139.742167** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070205 | | | 博物馆 | 139.742167 | 139.742167 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2070206** | | | **历史名城与古迹** | **9,183.089730** | **9,183.089730** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 9,183.089730 | 9,183.089730 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **15.871968** | **15.871968** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **15.871968** | **15.871968** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **10.581312** | **10.581312** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.581312 | 10.581312 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **5.290656** | **5.290656** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.290656 | 5.290656 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **11.025756** | **11.025756** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **11.025756** | **11.025756** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | **11.025756** | **11.025756** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.025756 | 11.025756 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **20.897400** | **20.897400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **20.897400** | **20.897400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **11.308200** | **11.308200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.308200 | 11.308200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210202** | | | **提租补贴** | **0.456000** | **0.456000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.456000 | 0.456000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **9.133200** | **9.133200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 9.133200 | 9.133200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表3：

2021年支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 10,887.684475 | 146.147791 | 10,741.536684 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **10,839.889351** | **98.352667** | **10,741.536684** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20702** | | | **文物** | **10,839.889351** | **98.352667** | **10,741.536684** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2070205** | | | **博物馆** | **139.742167** | **98.352667** | **41.389500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070205 | | | 博物馆 | 139.742167 | 98.352667 | 41.389500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2070206** | | | **历史名城与古迹** | **10,700.147184** | **0.000000** | **10,700.147184** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 10,700.147184 | 0.000000 | 10,700.147184 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **15.871968** | **15.871968** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **15.871968** | **15.871968** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **10.581312** | **10.581312** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.581312 | 10.581312 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **5.290656** | **5.290656** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.290656 | 5.290656 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **11.025756** | **11.025756** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **11.025756** | **11.025756** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** | **11.025756** | **11.025756** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.025756 | 11.025756 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **20.897400** | **20.897400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **20.897400** | **20.897400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** | **11.308200** | **11.308200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.308200 | 11.308200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210202** | | | **提租补贴** | **0.456000** | **0.456000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.456000 | 0.456000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** | **9.133200** | **9.133200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 9.133200 | 9.133200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表4：

2021年财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市西城区文物管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,878.226816 | 9,415.627021 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.433500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3,824.994372 | 10,839.889351 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.292544 | 15.871968 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 10.450128 | 11.025756 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 23.056272 | 20.897400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 3,878.226816 | 9,415.627021 | 本年支出合计 | 3,878.226816 | 10,887.684475 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 1,526.291080 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 54.233626 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 1,526.291080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 3,878.226816 | 10,941.918101 | 总计 | 3,878.226816 | 10,941.918101 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表5：

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ― | 10,887.684475 | 146.147791 | 10,741.536684 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **10,839.889351** | **98.352667** | **10,741.536684** |
| **20702** | | | **文物** |  | **10,839.889351** | **98.352667** | **10,741.536684** |
| **2070205** | | | **博物馆** |  | **139.742167** | **98.352667** | **41.389500** |
| 2070205 | | | 博物馆 | 北京市西城区文物管理处 | 139.742167 | 98.352667 | 41.389500 |
| **2070206** | | | **历史名城与古迹** |  | **10,700.147184** | **0.000000** | **10,700.147184** |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 北京市西城区文物管理处 | 10,700.147184 | 0.000000 | 10,700.147184 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **15.871968** | **15.871968** | **0.000000** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **15.871968** | **15.871968** | **0.000000** |
| **2080505** | | | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **10.581312** | **10.581312** | **0.000000** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市西城区文物管理处 | 10.581312 | 10.581312 | 0.000000 |
| **2080506** | | | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **5.290656** | **5.290656** | **0.000000** |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市西城区文物管理处 | 5.290656 | 5.290656 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **11.025756** | **11.025756** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **11.025756** | **11.025756** | **0.000000** |
| **2101102** | | | **事业单位医疗** |  | **11.025756** | **11.025756** | **0.000000** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 北京市西城区文物管理处 | 11.025756 | 11.025756 | 0.000000 |
| **221** | | | **住房保障支出** |  | **20.897400** | **20.897400** | **0.000000** |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  | **20.897400** | **20.897400** | **0.000000** |
| **2210201** | | | **住房公积金** |  | **11.308200** | **11.308200** | **0.000000** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 北京市西城区文物管理处 | 11.308200 | 11.308200 | 0.000000 |
| **2210202** | | | **提租补贴** |  | **0.456000** | **0.456000** | **0.000000** |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 北京市西城区文物管理处 | 0.456000 | 0.456000 | 0.000000 |
| **2210203** | | | **购房补贴** |  | **9.133200** | **9.133200** | **0.000000** |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 北京市西城区文物管理处 | 9.133200 | 9.133200 | 0.000000 |

表6：

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区文物管理处 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 136.230716 | 商品和服务支出 | 9.917075 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 18.289400 | 办公费 | 0.481781 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 20.130700 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.073450 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 54.472000 | 水费 | 0.390000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.581312 | 电费 | 1.182091 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 5.290656 | 邮电费 | 2.462253 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 11.025756 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 0.666192 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 11.308200 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修（护）费 | 0.035600 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 4.466500 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 0.000000 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职（役）费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 0.000000 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 1.198232 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 0.771500 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 赠与 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 1.303695 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  |  | 其他商品和服务支出 | 2.018473 | 其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 136.230716 | 公用经费合计 | | | 9.917075 |

表7：

2021年政府性基金预算财政拨款支出决算表

（不属于此项支出统计范围）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

表8：

2021年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

（不属于此项支出统计范围）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 |  | 商品和服务支出 |  | 资本性支出 |  |
| 基本工资 |  | 办公费 |  | 房屋建筑物购建 |  |
| 津贴补贴 |  | 印刷费 |  | 办公设备购置 |  |
| 奖金 |  | 咨询费 |  | 专用设备购置 |  |
| 伙食补助费 |  | 手续费 |  | 基础设施建设 |  |
| 绩效工资 |  | 水费 |  | 大型修缮 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 电费 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 职业年金缴费 |  | 邮电费 |  | 物资储备 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 |  | 取暖费 |  | 土地补偿 |  |
| 公务员医疗补助缴费 |  | 物业管理费 |  | 安置补助 |  |
| 其他社会保障缴费 |  | 差旅费 |  | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 住房公积金 |  | 因公出国（境）费用 |  | 拆迁补偿 |  |
| 医疗费 |  | 维修（护）费 |  | 公务用车购置 |  |
| 其他工资福利支出 |  | 租赁费 |  | 其他交通工具购置 |  |
| 对个人和家庭的补助 |  | 会议费 |  | 文物和陈列品购置 |  |
| 离休费 |  | 培训费 |  | 无形资产购置 |  |
| 退休费 |  | 公务接待费 |  | 其他资本性支出 |  |
| 退职（役）费 |  | 专用材料费 |  | 对企业补助 |  |
| 抚恤金 |  | 被装购置费 |  | 资本金注入 |  |
| 生活补助 |  | 专用燃料费 |  | 政府投资基金股权投资 |  |
| 救济费 |  | 劳务费 |  | 费用补贴 |  |
| 医疗费补助 |  | 委托业务费 |  | 利息补贴 |  |
| 助学金 |  | 工会经费 |  | 其他对企业补助 |  |
| 奖励金 |  | 福利费 |  | 其他支出 |  |
| 个人农业生产补贴 |  | 公务用车运行维护费 |  | 赠与 |  |
| 代缴社会保险费 |  | 其他交通费用 |  | 国家赔偿费用支出 |  |
| 其他对个人和家庭的补助 |  | 税金及附加费用 |  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  | 其他商品和服务支出 |  | 其他支出 |  |
|  |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |
|  |  | 国内债务付息 |  |  |  |
|  |  | 国外债务付息 |  |  |  |
|  |  | 国内债务发行费用 |  |  |  |
|  |  | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | | |  |

表9：

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（不属于此项支出统计范围）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 2020年度决算数 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

表10：

2021年财政拨款"三公"经费支出决算表

（无此项支出）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 单位：万元 | | | | | | | | | |
|  | "三公"经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021年预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年决算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注："三公"经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。 | | | | | | | | | |
|
|

表11：

2021年政府采购情况表

单位名称：北京市西城区文物管理处 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 391.270000 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | 358.470000 |
| 3．政府采购服务支出 | 32.800000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 391.270000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 391.270000 |

表12：

2021年政府购买服务支出情况表

（不属于此项支出统计范围）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区文物管理处 | | 单位：万元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | |  |
| 基本公共服务 | 小计 |  |
| 教育 |  |
| 就业 |  |
| 人才服务 |  |
| 社会保险 |  |
| 社会救助 |  |
| 养老服务 |  |
| 扶贫济困 |  |
| 优抚安置 |  |
| 残疾人福利 |  |
| 医疗 |  |
| 公共卫生 |  |
| 人口和计划生育 |  |
| 食品药品 |  |
| 文化 |  |
| 体育 |  |
| 公共安全 |  |
| 科技推广 |  |
| 住房保障 |  |
| 环境治理 |  |
| 农业 |  |
| 水利 |  |
| 生态保护 |  |
| 公共信息 |  |
| 城市维护 |  |
| 交通运输 |  |
| 外事 |  |
| 社会管理性服务 | 小计 |  |
| 社区建设 |  |
| 社会组织建设和管理 |  |
| 社会工作服务 |  |
| 法律援助 |  |
| 防灾救灾 |  |
| 人民调解 |  |
| 社区矫正 |  |
| 流动人口管理 |  |
| 安置帮教 |  |
| 志愿服务运营管理 |  |
| 公共公益宣传 |  |
| 行业管理与协调性服务 | 小计 |  |
| 行业职业资格和水平测试管理 |  |
| 行业规范 |  |
| 行业投诉处理 |  |
| 行业规划 |  |
| 行业调查 |  |
| 行业统计分析 |  |
| 行业标准制修订 |  |
| 技术性服务 | 小计 |  |
| 技术评审鉴定评估 |  |
| 检验检疫检测 |  |
| 监测服务 |  |
| 政府履职所需辅助性服务 | 小计 |  |
| 法律服务 |  |
| 课题研究和社会调查 |  |
| 财务会计审计服务 |  |
| 会议和展览 |  |
| 监督检查 |  |
| 工程服务 |  |
| 项目评审评估 |  |
| 绩效评价 |  |
| 咨询 |  |
| 技术业务培训 |  |
| 机关信息系统建设和维护 |  |
| 后勤服务 |  |
| 其他服务 | 小计 |  |
| 其他适宜有社会力量承担的服务事项 |  |